

Kurzanalyse Private Risiken KUNDE

2020-04

Name _____

 Telefon / Mobil _____

 E-Mail / web _____ / _____

Änderungen? Familienstand Beruf Kinder (Ausbildung) Bank Freizeit sonstiges

 Maklerauftrag liegt vor

Sachwerte	Kein Risiko nicht gewünscht, möglich nicht im Maklerauftrag	Maklervvertrag Angebot Änderung gewünscht	Notizen Versicherer, Vertragsnummer VP , Beginn-Ablauf
1. Privathaftpflicht Kinder unter 7 Jahre Schlüssel			
1.1. Tierhalter Haftpflicht TierKranken / OP Versicherung			
2. Hausratversicherung Fahrraddiebstahl (Wert) Elementar Glas grobe Fahrlässigkeit			
3. Gebäudeversicherung Elementar / Glas			
4. KFZ Versicherung (welche?) Kennzeichen Fahrer / Kilometer			
5 Rechtsschutz			
5.1. VerkehrRS			
5.2. Privat/Arbeit			
5.3. Wohnen, selbstbew. / Vermietung			
Hobby / Reisen			
6. Auslandsreise-KV - wer ?			
7. Hobby / Risiken Werte unterwegs (Reisegepäck)			
Gesundheit			
8. Krankenversicherung Gesetzlich versichert Private Vollversicherung	x		
9.1. Zahn-Zusatzversicherung			
9.2. stationäre Leistung			
9.3. ambulant / Heilpraktiker			
9.5. Krankengeld Tag / Euro			

Einkommenschutz – lebensverändernde Risiken	Kein Risiko nicht gewünscht, möglich nicht im Maklerauftrag	Maklervertrag Angebot Änderung gewünscht	Notizen Versicherer, Vertragsnummer VP, Beginn-Ablauf
gesetzliche/sonstiger Anspruch Nettoeinkommen ? 8. Absicherung bei Berufsunfähigkeit oder schwere Erkrankungen	nicht im Auftrag	-	Volle EMR:
9. Unfall			
10. Todesfall (Familie / Kredit / Sterbefall)			
11. Pflegezusatzkosten			

Alterssicherung Rücklagen			VP / VP
gesetzliche Altersrente	nicht im Auftrag	-	Ansprüche
12. Rentenversicherung			
13. Riester-Sparvertrag 175,00 / 300,00 pro Kind p.a.			Kinder / Jahresbrutto
14. Vermögenswirksame Leistung			
15. betriebliche Altersvorsorge			
16. Bausparen			
17. andere Rücklagen/Immobilie		-	

Weitere Versicherungen / finanzielle Verpflichtungen

weitere Anlagen / Risikobögen

NOTIZEN / nächste Aufgaben

Termin:

Beratungstermin war

persönlich

nur telefonisch / email

Empfehlungsprämie bekannt?

weitere Personen im Gespräch:

X

Datum

Unterschrift Kunde/n